



Finanční výbor zastupitelstva města Úvaly

Zápis z řádného zasedání finančního výboru č. II/2015

Termín	:	7.4.2015
Místo	:	zasedací místnost městského úřadu, nám. Arnošta z Pardubic 95, Úvaly
Rozdělovník	:	členové finančního výboru, starosta města, místostarosta města, tajemník městského úřadu, tajemník finančního výboru
Přítomní členové	:	Ing. Helena Váňová, Ing. Petr Jankovský, Ing. Josef Zach, Ing. Peter Hrubý, Ing. Eva Kiššová, Jana Kytlicová
Omluveni	:	Ing. Hana Opálková, Ing. Josef Martinovský, Bc. Jan Němec
Host:	:	Ing. Alexis Kimbembe místostarosta, Jitka Hájková vedoucí EO
Tajemník	:	Dana Kyralová

Stav přítomných

V 16:40 hod bylo přítomno 5 členů finančního výboru, FV je usnášeníschopný, zasedání FV je zahájeno v 16:35, v 17:40 příchod ing. Kytlicové

Ad 1, 2) Zahájení, schválení programu jednání

Předsedkyně finančního výboru ing. Helena Váňová přivítala přítomné členy a hosty ing. Kimbembe a pí Hájkovou.

Předsedkyně FV seznámila členy s programem zasedání FV. Členové souhlasí s programem jednání. Ověřovatelem dnešního zápisu je stanovena ing. Kiššová.

Program jednání

1.	Zahájení
2.	Schválení programu jednání
3.	RO č. 2/2015
4.	Čerpání rozpočtu 1-2/2015
5.	Kontrolní zprávy přehled
6.	Diskuse, různé
7.	Závěr

Ad 3) Návrh rozpočtového opatření č. 2/2015

Ing. Váňová poukazuje na zaslané podklady k RO č. 2/2015, kde je dle jejího názoru chybně uvedena vazba na RO č. 8/2014, kdy bylo schváleno již RO č. 9/2014, požaduje zasílat podklady ve zjednodušené formě. Pí Hájková a ing. Kimbembe vysvětlují zaslané podklady, kde je uveden sumář rozdílů mezi RO č.1/2015 a RO č. 2/2015.

Příjmová část:

Navýšení o celkem 7 748 502 Kč, pí Hájková vysvětluje hlavní navýšení v těchto položkách:

4213 – vyúčtování dotace obnova sochy Arnošta národní zdroje 15 tis. a evropské zdroje 60 tis., dotace cesty v Úvalech národní zdroje 73 tis. Kč, evropské zdroje 294 tis. Kč

4216 – dotace voda vrácení částky 3 400 000 – ing. Váňová poukazuje na skutečnost, když je uvedena dotace, musí být i ve výdajích. Pí Hájková konstatuje, že na základě kontroly auditora, kdy toto bylo konzultováno s MF a je nutné dotaci zohlednit ve vazbě na uzavřené smlouvy. Stavba je ukončena, faktury zatím nebyly proplaceny. EO vznesl dotaz na GŘ FÚ ohledně uvedeného vedení dotačního titulu.

4213 – dotace IT: 3 259 618 Kč Evropské zdroje a 575 tis. národní zdroje – podepsané smlouvy
1348 – poplatky za zhodnocení pozemku 70 tis.

Výdajová část

pí Hájková uvádí hlavní změny v navýšení položek:

6112-5023 - odměny zastupitelé navýšení o 38 tis. – novela NV 37/2003 Sb. (3,5%) + odvody

5311/1-5134 – oděvy m.policie 60 tis.

5311/1-5137 – DHIM m.policie o 85 tis.

3749/1-5164 – nájem pozemku p. Paukert amfiteátr o 38 tis.

6409-5168 - posudky převod z položky 6130 o 165 tis.

5171 – opravy a udržování celkem o 174 tis.

5172 – program. vybavení o 10 tis.

5362 – kolky katastr o 15 tis.

2310-6121 dotace voda o 4 775 880 Kč

6121 PD – 271 tis.Kč

6123 – dopravní prostředky o 56 tis.Kč

6125 – výpočetní technika – dotace IT

6130 pozemky – o 1 926 502 výkup na rekonstrukci komunikací

Snížení položek

5139 materiál o 10 tis.Kč

3412-5154 el.energie koupaliště o 200 tis.Kč

5169 – nákup služeb o 61 tis.Kč

8115 – rezervy účelové a na projekty ponížení o celkem o 3 443 830 Kč

Celkem rozdíl ve výdajové části o 7 748 502 Kč, vše je hrazeno v rámci vlastních rezerv.

Z diskuze k položkám v rozpočtu:

- Největší navýšení výdajových položek je v kapitole vodojem (2310) a IT – jedná se o klikací rozpočet, SW + HW a obnova výpočetní techniky. Ing. Kiššová, ing. Hrubý požadují informaci o kolik počítačů se jedná – pí Hájková předkládá smlouvu k nahlédnutí.
- Ing. Kimbembe – navýšení položky výkup pozemků, jedná se zhruba o 1 mil. Kč na nutné výkupy pozemků od soukromých vlastníků pro rekonstrukce komunikací, Ing. Kiššová – kolik je cca m2 za tuto cenu - bude zjištěno
- Ing. Váňová – vznáší obavy z mnoha rozpracovaných akcí, kdy upozorňuje na reálné nebezpečí dalšího úvěru, dále se dotazuje na splátku čp. 12 Zeta. Pí Hájková, ing. Kimbembe tvrdí, že cena je již v rozpočtu zahrnutá
- Ing. Váňová – dotaz na částku 3, 287 mil. Kč 3639-6121 – je za dokončení rekonstrukce haly č. 3 pro zázemí VPS, kde bylo slíbeno zastupitelům, že rekonstrukce haly nebude realizováno. Ing. Kimbembe – nelze z rozpočtu vyjmout, práce dokončeny, musí se uhradit. Ing. Váňová se konstatuje že se jedná o e na rozpočtový nesoulad, kdo dal příkaz na podpis smlouvy, kdy se stavba realizuje v r. 2014 a platby hradí z rozpočtu 2015
- Ing. Kiššová – dotaz na zasakovací pás Horoušanky – stavba nepokračuje, vznáší dotaz na uhrazené platby z důvodu neplnění harmonogramu prací Ing. Kimbembe, pí Hájková – plnění smlouvy je v náplni odboru životního prostředí, faktura byla uhrazena na konci roku 2014 z důvodu příjmu dotace. Ing. Váňová, že se zálohové fa by město nemělo brát a zavazovat se k ním, zvláště když je zde vazba na dotace. Pí Hájková – zašle všem info o provedených platbách na zasakovací pás a rekonstrukci haly č. 3 multitec
- Ing. Hrubý – dotaz na příjmy z pronájmu nemovitostí, Ing. Kimbembe poukazuje na detail v podkladech k RO 2 a platbu za nájem pozemku na amfiteátr – vazba na dotaci
- Ing. Váňová, ing. Kiššová poukazují na akci: zasakovací pás Horoušanky a navrhují připravit návrh na provedení kontrolní akce pro finanční i kontrolní výbor.

Text usnesení FV 1/2015		Výsledek hlasování
FV navrhuje provedení kontrolní akce : Zasakovací pás Horoušanky pro finanční výbor ve věci financování a pro kontrolní výbor ve věci provedené činnosti a práce		
Pro	5 (Vá,Ja,Za,Kiš,Hr)	Usnesení bylo přijato
Proti	0	
Zdržel se	0	

- Ing. Kiššová se dotazuje na náklady na činnost městské policie, zda je nutno využívat MP na roznos zásilek, Ing. Kimbembe – nadřízeným MP je starosta města
- Ing. Váňová – proč je v pol. 3519 Zdravotní středisko částka 250 tis. na 5171 opravy, Ing. Kimbembe, pí Hájková – dle podkladů z OSM se jedná o částku na drobné opravy, revize a opravu výtahu
- Ing. Váňová – upozorňuje, že by si opravu a údržbu měl dělat nájemce na vlastní náklady a zda plánovaná rekonstrukce čp. 527 souvisí s plánovaným rozšířením ZS, Ing. Hrubý se dotazuje na částku 775 tis. v příjmech za ZS, Ing. Kimbembe – na OID je evidována smlouva na 10 let nájem se ZS, v souvislosti s výší vložených investic nájemce jde o kompenzaci, Členové FV požadují nahlédnout do této nájemní smlouvy – bude zaslána

V 17.50 příchod ing. Kytlicové – nyní členů pro hlasování celkem 6.

Závěr k návrhu RO č.2/2015:

Jedná se oproti RO č. 1/2015 o rozdíl 7 748 502 jak v příjmové, tak výdajové části - přesuny položek (koupaliště) a vyrovnání výdajů snížením rezervy 8115. Celková navrhovaná výše RO č. 2/2015 činí: 189 017 946 Kč.

Text usnesení č. 2/2015		Výsledek hlasování
FV bere na vědomí navržené rozpočtové opatření č.2/2015 v celkové příjmové a výdajové výši : 189 017 946 Kč a doporučuje zastupitelstvu města toto rozpočtové opatření schválit.		
Pro	5 (Vá,Ja,Za,Kiš,Hr)	Usnesení bylo přijato
Proti	0	
Zdržel se	1 (Kyt)	

Ing. Kytlicová se dotazuje na nájmy z FTV – účtují se 3113-5164 škola nájem.

Ad 4) Čerpání rozpočtu 1-2/2015

Členům FV bylo zasláno aktuální čerpání se schváleným rozpočtem 2015.

Ing. Hrubý požaduje na příští schůzku FV předložit čerpání s doplněným schváleným rozpočtovým opatřením.

Pí Hájková sděluje, že nyní je schváleno RO č.1/2015, pokud bude schváleno RO č.2/2015 na VZZM 23.4.2015, bude případně doplněno.

Členové FV berou předložené čerpání na vědomí.

Ad 5) Stav kontrolních zpráv z minulého období

Stávající FV přebírá nedokončené úkoly uložené předchozímu FV dle usnesení zastupitelstva Z-058/012 z 3.5.2012 , Z-3/2014 z 30.1.2014 a Z-31/2014 z 24.4.2014 Jedná se o kontrolní zprávy:

- Kontrola nákladů pečovatelské služby (hospodaření, ceník, spokojenost)
 - Ing. Milerová, ing. Kiššová (místo ing. Milerové pravděpodobně nahradí ing. Opálková)
- Opravy v DPS
 - Ing. Váňová, ing. Jankovský - trvá, materiál je připraven, nebyl dosud projednán
- Kontrola investičních akcí kanalizace vodovod splnění podmínek dotace
 - Ing. Kiššová, ing. Kimbembe (bude určen náhradník)
- Prověřit namátkově dotační programy po procesní a administrativní stránce
 - Mgr. Borecký (bude určen náhradník) a bude doplněno o další osobu

5. Hlášení o udržitelnosti projektů financování z dotačních titulů
 - Ing. Váňová, bude doplněno o další osobu
6. Kontrolní akce smluvní vztahy s VRV (projektový manažer)
 - Ing. Váňová, bude doplněno o další osobu

Na příštím jednání FV bude projednán stav kontrolních zpráv a určení náhradníků za členy z minulého výboru.

Ad 6) Různé, závěr

Pí Hájková vznáší požadavek na účast 1 člena FV k provedení kontrolních akcí příspěvkových organizací. Jedná se o 1 denní účast.

Zájem projevil ing. Jankovský, členové souhlasí.

Text usnesení 3/2015		Výsledek hlasování
FV určuje člena ing. Petra Jankovského k účasti na provedení kontrolních akcí příspěvkových organizací města.		
Pro	6 (Vá,Ja,Za,Kiš,Hr,Kyt)	Usnesení bylo přijato
Proti	0	
Zdržel se	0	

Další řádné zasedání FV bude svoláno dle plánu schůzek **na úterý dne 19.5.2015 od 16.30 hodin** v zasedací místnosti ekonomického odboru na nám. Arnošta z Pardubic čp. 95 s tím, že může být operativně změněno.

Zasedání ukončeno v 17.55 hod.

Zapsala:

.....
Dana Kyralová

.....
Předseda FV
Ing. Helena Váňová

.....
Ověřovatel
Ing. Eva Kiššová